ILÓPOLIS - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO de 2020 a JUNHO de 2021

RGF - Anexo 5(LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Finaceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.827.419,65	0,00	466.981,29	2.235.464,14	21.475,89	0,00	1.103.498,33	5.140.024,29	0,00	-4.036.525,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	361.264,60	0,00	33.933,48	0,00	0,00	0,00	327.331,12	122.028,45	0,00	205.302,67
Transferências do FUNDEB	318.533,52	0,00	1.128,70	0,00	0,00	0,00	317.404,82	0,00	0,00	317.404,82
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	31.241,12	0,00	0,00	0,00	-31.241,12	133.461,54	0,00	-164.702,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	56.145,92	0,00	0,00	0,00	-56.145,92	419.489,71	0,00	-475.635,63
Outros Recursos Destinados à Saúde	571.711,28	0,00	160.975,72	89.672,89	0,00	0,00	321.062,67	430.913,04	0,00	-109.850,37
Recursos Destinados à Assistência Social	219.786,25	0,00	5.246,71	0,00	0,00	0,00	214.539,54	9.280,01	0,00	205.259,53
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	598,90	0,00	598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,40	0,00	-3.593,40
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	628.379,09	0,00	0,00	-628.379,09	0,00	0,00	-628.379,09
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.355.525,10	0,00	177.710,74	1.517.412,16	21.475,89	0,00	638.926,31	4.021.258,14	0,00	-3.382.331,83
TOTAL (III) = (I + II)	3.827.419,65	0,00	466.981,29	2.235.464,14	21.475,89	0,00	1.103.498,33	5.140.024,29	0,00	-4.036.525,96

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Ilópolis, DATA DA EMISSÃO 20/07/2021 E HORA DA EMISSÃO 11:43:52

Prefeito Municipal
Edmar Pedro Rovadoschi

Secretário de Finanças
Fernando Dapont

Contadora
Angela Maria Ortolan Bonemberger
065.197/O8

Controle Interno
Elizandra Raiter de Souza